

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w dniu 7 czerwca 2017 r. w Warszawie**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 3 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 1/17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 4 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 2/17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....,
2. ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 5 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 3/17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym EBI nr ..../2017 w dniu .....2017 roku.----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 8 PORZĄDKU OBRAD

### UCHWAŁA NR 4/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016*

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 9 PORZĄDKU OBRAD

### UCHWAŁA NR 5/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016*

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **21.003.904,18** zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące dziewięćset cztery złote osiemnaście groszy),-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie **7.168.242,29** zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy),-----
- 
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **3.491.952,55** zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy),-----
- 
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **14.639.680,33** zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze),-----
- 

- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 10 PORZĄDKU OBRAD**

### **UCHWAŁA NR 6/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## **PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD**

### **UCHWAŁA NR 7/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku** *w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Tofilowi z wykonania obowiązków za rok 2016*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----  
Udziela się Panu Jerzemu Tofilowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.06.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

### **UCHWAŁA NR 8/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku** *w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Rudnickiej z wykonania obowiązków za rok 2016*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----  
Udziela się Pani Annie Rudnickiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.06.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 9/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Grażynie Szajnie  
z wykonania obowiązków za rok 2016**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Pani Grażynie Szajnie, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 25.07.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 10/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Buńko  
z wykonania obowiązków za rok 2016**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Panu Ryszardowi Buńko, pełniącemu: funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.07.2016 r. do 27.07.2016 r; funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 18.08.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 11/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Beacie Borowieckiej z wykonania  
obowiązków za rok 2016**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----  
-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 12 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 12/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Witoldowi Baranowi  
z wykonania obowiązków za rok 2016*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----  
-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 13/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu  
Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2016*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 14/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Sekretarza Rady Nadzorczej  
Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk  
z wykonania obowiązków za rok 2016*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 15/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Banachowi  
z wykonania obowiązków za rok 2016*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 16/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Waniek  
z wykonania obowiązków za rok 2016*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Pani Magdalenie Waniek, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 17/17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Hałaczkiewiczowi  
z wykonania obowiązków za rok 2016*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Bartoszowi Hałaczkiewiczowi, pełniącemu w okresie: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 21.03.2016 r. oraz od dnia 05.05.2016 r. do dnia 20.10.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 18/17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Fornalowi  
z wykonania obowiązków za rok 2016*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Dariuszowi Fornalowi, pełniącemu w okresie od dnia 05.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 13 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 19/17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016*

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **7.168.242,29** zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości **1.058.562,74** zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), a pozostałą kwotę w wysokości **6.109.679,55** zł (słownie: sześć

milionów sto dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy utworzony w Spółce, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 14 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 20/17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.”*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Regulamin Działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----